Kostenkontrolle der INGE für die Phase "Realisierung"

 Entweder wir braucht weniger Stunden als das Stundendach ergibt, dann werden wir mit dem Kostendach durchkommen oder wir setzen Personal ein, welches diesen Mix von ca. 96.37 CHF/h ergibt.

					Zuweisung TP				Zuweisung in der INGE										
Grundvertrag NO	Vertragsstand Offertstand	Bet	•	ZMT	Summe h	TP1	TP2	TP3	JS CBL 100%	AeBo PL 100%	JS - TU	JS - K	JS - TG	AeBo - TU	AeBo - K	AeBo - TG		JS - TU Admin	
		exkl. MwSt		CHF/h	h	h	h	h	PL	PL	TP2	TP3	TP1	TP2	TP3	TP1	TP1		
Grundauftrag + NO12		2'241'642	2'420'973	98.094	22'852	8853	6100	7898	5104	904	3497	3873	592	483	1281	4150	1034	1934	
		-	-																
		-	-																
		-	-																
		-	-																
		-	-																
		-	-																
		-	-																
Verfügbarer Betrag resp. Stunden		2'241'642	2'420'973	98.09	22'852	8'853	6'100	7'898	5'104	904	3'497	3'873	592	483	1'281	4'150	1'034	1'934	
						Maximaler ZMT o	em. Offerten /Vertra	aq	96.37	140.00	96.37	96.37	96.37	96.37	96.37	96.37	96.37	96.37	<u> </u>
						Kostendach pro	Modul gem. Offerte	n /Vertrag	491'897	126'560	337'021	373'194	57'050	46'527	123'404	399'941	99'644	186'411	
						Stunden gem. ak	tueller LM		357	69	367	55	71	71	27	9	0		
						Betrag gem. aktu	ieller LM		36'926	9'435	31'392	6'511	7'100	8'097	3'815	870	30		104'17
Anmerkungen:						ZMT gem. aktuel			103.43	136.25	85.53	118.38	100.00	113.64	140.00	102.29	118.00	#DIV/0!	
 Wir wollen und müssen genau nach Vertrag abrechnen. Jeder von uns (jeder Fachbereich, jedes TP) muss sich also 	Gedanken machen,					Differenz ("-" zu	viel / "+" weniger ge	ebraucht)	-2'523	260	3'976	-1'211	-258	-1'231	-1'189	-50	-5	#DIV/0!	#DIV/0
wie er arbeiten kann um zu einem Mix von ca. 96.37 CHF/h "Maximaler ZMT gem. Offerte/Vertrag" zu entnehme) abzu	(genauer Betrag ist in	"rot" unter				Möglicher Abzug	per Phasenende		-2'522.67	260.00	3'975.75	-1'210.77	-257.88	-1'230.79	-1'188.98	-50.37	-5.41	#DIV/0!	#DIV/0

Periode per Ende:

Nov 21

Grundsätzlich müssen wir wohl davon ausgehen, dass wir alle offerierten Stunden zum eingereichten ZMT abwickeln												
müssen.	Analyse:	Kostenausschöpfung [%]	7.5%	7.5%	9.3%	1.7%	12.4%	17.4%	3.1%	0.2%	0.0%	
Darum ist folgendes angedacht	_	Stundenausschöpfung [%]	7.0%	7.7%	10.5%	1.4%	12.0%	14.8%	2.1%	0.2%	0.0%	
jeder muss sich bewusst sein, dass er per Phasenende den Betrag "Möglicher Abzug per Phasenende" abtreten muss,		Selbsteinschätzung [%]	7.0%	5.0%	9.0%	0.0%	8.0%	15.0%	3.0%	1.0%	0.0%	
jeder soll sich diesen Betrag, falls im Minus reservieren.	·		JS CBL	AeBo PL	JS - TU	IC V	JS - TG	AeBo - TU	AeBo - K	AeBo - TG	PNP - TG	JS
jeder muss innerhalb einer Woche nach dem Versand dieses PDFs eine Angabe an L.Falzone und St.Roth			(100%)	(100%)	33-10		JS - 1G	Aebo - To	Aebu - K	Aebo - IG	PNP - IG	Admin
liefern wie er die Selbsteinschätzung in Prozenten für sein Modul sieht.					TP2	TP3	TP1	TP2	TP3	TP1	TP1	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·												

INGE-Aufteilung der Phase "Unterlagen für d	die Ausführung"	h	%	CHF	ZMT
	JS	15'001	66%	1'445'572	96.37
	AeBo	6'818	30%	696'433	102.15
Total INGE für die Phase UfdA	PNP	1'034	5%	99'644	96.37
	Reserve				
	Total	22'852	100%	2'241'650	98.09

Legende	
Selbsteinschätzung	
Eingabefelder (JS)	
Beobachtungsfelder	
Massnahme bei "-"	

17.12.2021

Stand: